

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK)

za období **září 2021 – srpen 2022**

Skutečnosti uplynulého školního roku 2021-2022:

- I. Finanční podpora asistentů pedagogů, expertů Montessori pedagogiky a externích expertů
- II. V souladu se schváleným rozpočtem a cíli OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori (knihy, pomůcky, spotřební materiál)
- III. Podpora a rozšíření vybavení školy - kuchyně, skříňky, stůl na ping pong
- IV. Podpora a rozšíření vybavení školy hudebními nástroji (klavíry, perkuse, klávesy)
- V. Realizace stavby přístřešku na školní zahradě
- VI. Podpora projektu " Zahrada v Libušíně"
- VII. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, GDPR, schůzky výboru sdružení

Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2022

Výdaje:

Ve školním roce 2021/2022 činily výdaje celkem **3.515.422,-Kč**.

- mzdové náklady asistentek: **1.086.930,-Kč**
- DPP školní experti Montessori pedagogiky: **429.500,-Kč**
- externí experti: **58.520,-Kč**.
- kancelářské potřeby, učebnice, pomůcky, fotografie dětí a další spotřební materiál: **363.616,-Kč**
- výlety, divadla, dopravné a akce pro děti: **291.564,-Kč**.
- vybavení nové kuchyně, šatní skříňky, stůl na ping pong a další: **523.434,-Kč**
- vybavení tříd koberečky (obnova), mikroskopy (I.etapa): **36.156,-Kč**
- nákup a realizace TeePee (Startovač 2021): **120.544,-Kč**
- obnovení počítačů a ostatního IT vybavení, nákup laminátoru: **9.087,-Kč**
- nákup pomůcek a hudebních nástrojů pro zlepšení výuky: **38.214,-Kč**
- nákup knih pro knihovnu: **22.661,-Kč**
- školení a semináře pro další vzdělávání pedagogů: **50.142,-Kč** (Facilitace, Montessori Adolescents a kyber a mediální gramotnost)
- vedení účetnictví (mzdové agendy, finanční výstupy a reporty): **84.000,- Kč**
- ostatní služby a výdaje na provoz spolku: **99.195,-Kč** (nájem kopírky, odborné výpomoci, indexy, poštovné apod.)
- žákovské projekty: **83.502,-Kč** (materiál na dřevník, kůlnu, kompostér apod.)
- zahrada (Pařížská – brigáda rodičů): **29.651,-Kč**
- Pozemek Libušín - provoz: **31.825,-Kč**
- Pozemek Libušín – údržba (p. Kimr – mzdové náklady): **138.128,-Kč**
- občerstvení pro 9.M na rozloučenou: **6.662,-Kč**.
- občerstvení pro děti: **12.091,-Kč**.

Příjmy:

Pro školní rok 2021/2022 byly předpokládány příjmy ve výši 3.288.000,-Kč (274 žáků á 12.000,- na školní rok ČP). Skutečné příjmy za ČP za období 9/2021 až 8/2022 dosáhly výše 3.290.292,-Kč (částka je včetně doplacených příspěvků za uplynulá období, jedná se o reálnou došlou částku).

členské příspěvky a dary	3 290 292 Kč
mimořádné dary	138 600 Kč
prodej pomůcek	18 428 Kč
návštěvy školy	42 200 Kč
Startovač TeePee	124 649 Kč
CELKEM	3 614 169 Kč
- hmotné dary 15.550,-Kč (počítače).	

V tomto období se hospodařilo podle **rozpočtu na školní rok 2021/2022** schváleného na 14. členské schůzi OSMK (viz příloha)

Výsledkem hospodaření od 1.9.2021 k 31.8.2022 je převis příjmů nad výdaji ve výši **98.747,-Kč.**

Celkem má OSMK díky úsporám a darům z předchozího období k **31.8.2021** k dispozici **902.076,-Kč** pro následující rozpočtové období 2022/2023.

Sponzorské dary za minulá období:

2021/2022 = 138.600,- Kč

2020/2021 = 0,000,- Kč

2019/2020 = 199.900,- Kč

2018/2019 = 213.734,- Kč

Tabulka porovnání plánovaných a skutečných výdajů 2021 /2022

Položka - hodnota v Kč	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Zdůvodnění/ poznámky
<i>Hmotný majetek</i>	300,000	523,434	-223,434	Šatní skříňky, kuchyně, stůl ping-pong
<i>Montessori pomůcky</i>	80,000	36,156	43,844	Koberečky, mikroskopy
<i>Hudební nástroje</i>	50,000	38,214	11,786	Klavíry, perkuse, klávesy)
<i>Knihy</i>	10,000	22,661	-12,661	
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	274,000	291,564	-17,564	Růst cen
<i>Spotřební materiál)</i>	300,000	363,616	-63,616	Tonery, výtvarné potřeby, pracovní sešity, vratné kelímky, větráky, třídní fotografie
<i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>	1,245,000	1,086,930	158,070	Nemocenské, ošetřovné -2 měsíce bez asistentky
<i>Mzdové náklady (experti)</i>	700,000	429,500	270,500	Suplování, nemocenské
<i>Externí experti</i>	30,000	58,520	-28,520	Geologické výlety, lidé z praxe, odborné přednášky a konzultace k projektům na pozemku
<i>Školení a semináře</i>	120,000	50,142	69,859	Úspora financování supervize Německa z jiných zdrojů
<i>Občerstvení pro děti</i>	10,000	12,091	-2,091	
<i>Účetnictví</i>	84,000	84,000	0	
<i>Zahrada + nářadí</i>	20,000	29,651	-9,651	Nové prvky do zahrady - kládové mikádo, velký pařez
<i>Technika (IT)</i>	55,000	9,087	45,913	Prostředky ze ZŠ Norská - 4x dataprojektory notebooky,mobiliář,3 D tiskárny a tablety
<i>Žákovské projekty III. trojročí</i>	120,000	83,502	36,498	Podařilo se získat materiál z jiných zdrojů, dospívající realizovali původní

				projekty (nevznikly nové)
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka, admin...)</i>	40,000	99,195	-59,195	Zdražení, mzdové náklady na administrativu, odměna pro práci na realizaci školních projektů
<i>Vyřazení 9M</i>	20,000	6,662	13,338	
<i>Libušín - pozemek údržbář 7 měsíců (p. Kimr)</i>	187,000	138,128	48,872	Fakturace reálně odpracovaných hodin
<i>Libušín nájemné + údržba + materiál</i>	50,000	31,825	18,175	
<i>Výročí školy 20 let</i>	20,000	0	20,000	
CELKEM	3,839,649	3,515,422	324.227,-	
*Libušín TeePee	124,649	120,544	4,105	

*** Libušín TeePee - akce přes Startovač, nebyla původně v plánu rozpočtu 2021/2022**

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2022-2023:

- I. Pokračovat v dovybavování školy (mikroskopy, koberce...)
- II. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori (experty) a externí experty
- III. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. a 2. trojročí
- IV. Podporovat žákovské projekty 3. trojročí ZŠ formou grantů financovaných z rozpočtu OSMK, z.s.
- V. Podpora fungování projektu zahrady v Libušíně, podpora vlastní školní zahrady
- VI. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VII. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů se zahraničními lektory, jak pro pedagogy naší školy, tak pro širší pedagogickou veřejnost.
- VIII. Všestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na aktivitách školy
- IX. Příprava dotazníku spokojenosti pro rodiče
- X. Revize a případná úprava stávajících stanov OSMK
- XI. Další cíle, náplň a formy činnosti v souladu s články č. 2 a 3 stanov OSMK, tj. zejména podpora výuky metodou Montessori, osvěta v oblasti pedagogiky Montessori pro rodiče, pedagogy a veřejnost, materiální podpora vzdělávacích a učebních činností, zajišťování vybavení a připraveného prostředí ve třídách s programem Montessori pro práci žáků ve vyučování, školní družině a při mimoškolních aktivitách.

Za **výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s.** ve složení: Jiří Barabáš, Jiří Boleslav, Eva Jiráková, Ondřej Kulháněk, Zuzana Sedláková, Magda Špačková a Eva Vlasáková

zprávu předkládá

Jiří Boleslav